



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
AGROMECA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	02.858.553/0001-05	001	4013-4	6825-X
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOAO RABELO DE MESQUITA Nº 590	CATALÃO	(64) 3441-2742		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20220757	8955	30
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
28/07/2022	207518	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		016480
Local de Entrega		Aplicação		Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - RUA NASSIN AGEL N. 505, CENTRO, 75701000, CATALÃO-				2022016480
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		39.362,84	279,00	39.083,84

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.4020-4135-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLI-CA
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	279,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PREFIXO ROÇ-29 DA DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	45035	JOGO DE JUNTAS CARBURADOR 4119.007.1060 P/	1,00	58,50000	58,50
2	45039	TELA 1120.121.7800 P/ ROÇADEIRA	1,00	12,00000	12,00
3	45038	PRE-FILTRO DE AR 4119.141.0300 P/ ROÇADEIRA	1,00	8,00000	8,00
4	45036	MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL 4119.358.0700 P/	2,00	8,00000	16,00
5	45037	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO 0000.350.3502 P/ ROÇADEIRA	1,00	12,00000	12,00
6	45041	MOLA DE TRAÇÃO 0000.997.6205 P/ ROÇADEIRA	1,00	6,00000	6,00
7	58354	ANEL 0000.961.0505	2,00	11,50000	23,00
8	45094	CABO DO ACELERADOR 4119.180.1103 P/ ROÇADEIRA	1,00	100,00000	100,00
9	45079	BRAÇADEIRA DO CABO 4119.791.9400 P/ ROÇADEIRA	2,00	5,00000	10,00
10	62493	VELA 0000.400.7000	1,00	25,00000	25,00
11	45033	JOGO DE JUNTAS 4119.007.1052 P/ ROÇADEIRA	1,00	8,50000	8,50
					279,00

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO  
Usuário do